

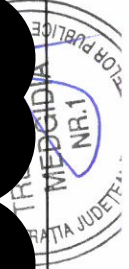
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigura sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget asigura nationale de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezoreria ct. 5240100 /	Buget instituti publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	12.743.468,00	558.644,00	0,00	12.064.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	116.507,00
2. Plati	03	3.445.554,00	558.644,00	0,00	2.735.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.507,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	9.297.914,00	0,00	0,00	9.329.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	-35.000,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	8.924.557,00	0,00	0,00	8.924.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8.924.557,00	0,00	0,00	-8.924.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	373.357,00	0,00	0,00	404.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	-35.000,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	602.121,00	0,00	0,00	556.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00	38.797,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	556.869,00	0,00	0,00	556.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	556.869,00	0,00	0,00	556.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	975.478,00	0,00	0,00	961.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.929,00	0,00	0,00	3.797,00

VIZAT
pt. conturile disponibilități
cf. anexa nr. 1

ORDONATOR DE CREDITE,
SOARE MIHAI

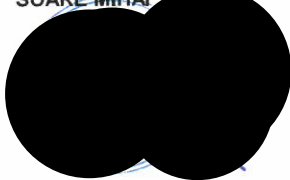
INSPECTOR,
STASENCO AURELIA



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	345,00	0,00	345,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	345,00	0,00	345,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	345,00	0,00	345,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	6.008,00	0,00	6.008,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	6.353,00	0,00	6.353,00

ORDONATOR DE CREDITE,
SOARE MIHAI



INSPECTOR,
STASENCO AURELIA

